

**ZARZĄDZENIE NR 393/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**  
**Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 ROKU**

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 11 pkt. 7 Uchwały Nr XXV/211/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2021

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **24,00 zł** do kwoty **51.772.070,52 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **24,00 zł** do kwoty **50.132.757,52 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Tadeusz Ciak**



### ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2021 ROK

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---|---------------|--------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna   | 1 549 679,97  | 24,00  | 1 549 703,97  |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 303 402,00    | 24,00  | 303 426,00    |
|        |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 303 402,00    | 24,00  | 303 426,00    |
| Razem: |          |          |   | 51 772 046,52 | 24,00  | 51 772 070,52 |

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Tadeusz Ciak**



### ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2021 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia   | 172 002,00   | -6 500,00 | 165 502,00   |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 160 952,00   | -6 500,00 | 154 452,00   |
|       |          | 4810     | Rezerwy   | 160 952,00   | -6 500,00 | 154 452,00   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 3 538 313,82 | 6 524,00  | 3 544 837,82 |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 33 137,00    | 590,00    | 33 727,00    |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 87,00        | 590,00    | 677,00       |
|       | 85215    |          | Dotatki mieszkaniowe  | 603 603,00   | -7 040,00 | 596 563,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 603 253,95   | -7 040,00 | 596 213,95   |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 418 889,00   | 6 450,00  | 425 339,00   |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00       | 6 450,00  | 7 250,00     |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 025 181,16 | -2 486,00 | 1 022 695,16 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 714 813,00   | 24,00     | 714 837,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00    | 5 700,00  | 21 700,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 200,00     | 130,00    | 5 330,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 800,00     | 33,00     | 6 833,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 732,00    | -8 373,00 | 2 359,00     |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 267 229,84   | 0,00      | 267 229,84   |

|              |              |   |                     |                  |                     |
|--------------|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 230,00            | -3,52            | 3 226,48            |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 198 617,00          | -295,69          | 198 321,31          |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 838,84           | -0,79            | 11 838,05           |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00              | 300,00           | 700,00              |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>377 990,82</b>   | <b>9 010,00</b>  | <b>387 000,82</b>   |
|              | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 65 056,36           | 4 409,27         | 69 465,63           |
|              | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 14 859,29           | 3 713,83         | 18 573,12           |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 353,99            | 450,00           | 7 803,99            |
|              | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 11 448,96           | 978,53           | 12 427,49           |
|              | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 435,95            | 830,77           | 3 266,72            |
|              | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 647,57              | 60,00            | 707,57              |
|              | 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 605,78            | 166,89           | 1 772,67            |
|              | 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 343,24              | 122,57           | 465,81              |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 2 000,00         | 2 000,00            |
|              | 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 46 756,70           | 15 465,77        | 62 222,47           |
|              | 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 168,30            | 2 371,06         | 9 539,36            |
|              | 4227         | Zakup środków żywności  | 5 152,65            | -854,14          | 4 298,51            |
|              | 4229         | Zakup środków żywności  | 9 265,20            | -1 513,43        | 7 751,77            |
|              | 4260         | Zakup energii   | 0,00                | 800,00           | 800,00              |
|              | 4269         | Zakup energii   | 4 029,49            | 366,93           | 4 396,42            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 5 500,00         | 5 500,00            |
|              | 4307         | Zakup usług pozostałych   | 109 583,17          | -20 166,32       | 89 416,85           |
|              | 4309         | Zakup usług pozostałych   | 21 262,24           | -5 591,73        | 15 670,51           |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 0,00                | 200,00           | 200,00              |
|              | 4369         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00            | -300,00          | 700,00              |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>4 353 922,62</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 353 922,62</b> |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                            | <b>228 280,00</b>   | <b>-1 400,00</b> | <b>226 880,00</b>   |
|              | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 7 000,00            | -1 400,00        | 5 600,00            |
|              | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                              | <b>328 000,00</b>   | <b>-3 000,00</b> | <b>325 000,00</b>   |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00           | -3 000,00        | 25 000,00           |
|              | <b>90096</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>229 451,00</b>   | <b>4 400,00</b>  | <b>233 851,00</b>   |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37 646,00           | 1 400,00         | 39 046,00           |

|               |              |                                   |                      |              |                      |
|---------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|               | 4270         | Zakup usług remontowych           | 5 000,00             | -3 000,00    | 2 000,00             |
|               | 4300         | Zakup usług pozostałych           | 86 496,00            | 6 000,00     | 92 496,00            |
| <b>926</b>    |              | <b>Kultura fizyczna</b>           | <b>811 835,26</b>    | <b>0,00</b>  | <b>811 835,26</b>    |
|               | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>      | <b>91 250,26</b>     | <b>0,00</b>  | <b>91 250,26</b>     |
|               | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 100,00            | -2 000,00    | 38 100,00            |
|               | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe          | 0,00                 | 2 000,00     | 2 000,00             |
| <b>Razem:</b> |              |                                   | <b>50 132 733,52</b> | <b>24,00</b> | <b>50 132 757,52</b> |

**BURMISTRZ MIASTA**

**Tadeusz Ciak**

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 130 043,00           | 0,00        | 130 043,00           |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 112 240,00           | 0,00        | 112 240,00           |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 380,00               | -3,52       | 376,48               |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 83 325,00            | -295,69     | 83 029,31            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 518,00             | -0,79       | 5 517,21             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00               | 300,00      | 700,00               |
|       |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>13 614 457,30</b> | <b>0,00</b> | <b>13 614 457,30</b> |

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Tadeusz Ciak**

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 393/2021**  
**Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki**  
**z dnia 30 listopada 2021 roku**

*Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 24,00 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- dotacja na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 484/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.17.116.2021 z dnia 01 grudnia 2021 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **24,00 zł**.

*Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 24,00 zł, w tym w:*

**DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 w kwocie **24,00 zł**.

*Uruchamia się środki z rezerwy ogólnej na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior + (zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej) w kwocie **6.500,00 zł**.*

Po zmianie rezerwy ogólne i celowe wynoszą:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1) rezerwa ogólna | 22.452,00 zł  |
| 2) rezerwa celowa | 132.000,00 zł |

z przeznaczeniem:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132.000,00 zł.

*Dokonyje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w:*

**DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA**

- w ramach wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do kwot wynikających z zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego,

- z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wypłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **590,00 zł**,

- z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie **6.450,00 zł**,
- z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim w kwocie **5.863,00 zł**.

**DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **1.400,00 zł** oraz zakup usług pozostałych w kwocie **6.000,00 zł**.

**DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA**

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie w kwocie **2.000,00 zł**.

**BURMISTRZ MIASTA**  
**Tadeusz Ciak**

